

Robeco Emerging Markets Equities M2 EUR

**Gestore del fondo
 Indice**

 Wim-Hein Pals, Dimitri Chatzoudis, Jaap van der Hart, Cornelis Vlooswijk since: 01-04-2000
 MSCI Emerging Markets Index (Net Return) (EUR)

Politica d'investimento

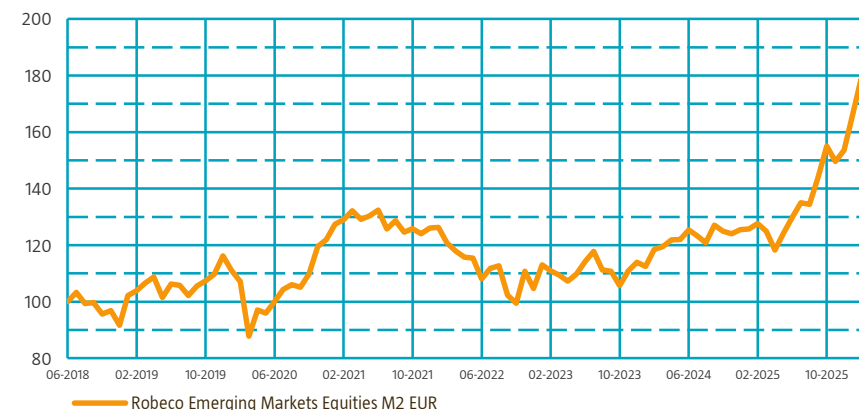
Robeco Emerging Markets Equities è un fondo gestito in maniera attiva che investe in titoli azionari dei Paesi emergenti di tutto il mondo. La selezione di tali titoli azionari si basa sull'analisi fondamentale. Obiettivo del fondo è ottenere rendimenti migliori rispetto all'indice. Il fondo seleziona investimenti sulla base di analisi per Paese di tipo top-down e idee di investimento azionario di tipo bottom-up. L'attenzione si concentra su società con un solido modello di business, solide prospettive di crescita e una valutazione ragionevole.

General Facts

Morningstar	★★★
Tipologia di fondo	Azionario
Valuta	EUR
Dimensione del fondo	EUR 1.279.375.287
Dimensione della classe di azioni	EUR 193.413
Azioni in circolazione	1.204
Data prima NAV	28-06-2018
Chiusura anno finanziario	31-12
Negoziabile giornalmente	Si
Dividendo pagato	No
Ex-ante tracking error limit	6,00%
Management company	Robeco Institutional Asset Management B.V.

Rendimenti

Valore di riferimento (fino a 31-03-2026) - Fonte: Robeco


Rendimenti

	Fondo	Indice
1 m	-10,99%	-10,91%
3 m	3,56%	1,76%
YTD	3,56%	1,76%
1 Anno	27,28%	21,46%
2 Anni	15,38%	14,57%
3 Anni	13,30%	12,61%
5 Anni	3,77%	4,10%
Since 06-2018	6,30%	6,32%

Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)

Rendimenti annuali

	Fondo	Indice
2025	22,42%	17,76%
2024	10,15%	14,68%
2023	8,84%	6,11%
2022	-17,00%	-14,85%
2021	3,41%	4,86%
2023-2025	13,64%	12,74%
2021-2025	4,73%	5,05%

Annualizzati (anni)

Valore del fondo (NAV)

31-03-26	EUR	160,66
High Ytd (26-02-26)	EUR	182,27
Valore minimo YTD (30-03-26)	EUR	155,74

Costi del fondo

Spese correnti	2,76%
Commissioni di gestione	2,50%
Commissioni di performance	Nessuna
Commissioni amministrative	0,20%

Esposizione in portafoglio delle top 10/20/30

TOP 10	38,44%
TOP 20	51,74%
TOP 30	62,53%

Sector Allocation

	Fondo	Indice
Tecnologia informatica	31,2%	31,8%
Finanziari	21,2%	21,5%
Beni discrezionali	14,8%	10,2%
Industriali	8,6%	7,1%
Servizi di comunicazione	7,2%	7,9%
Materie prime	5,7%	7,1%
Beni immobili (Real estate)	4,3%	1,2%
Energia	2,3%	4,3%
Servizi pubblici	2,2%	2,4%
Prodotti di consumo di prima necessità	1,4%	3,5%
Assistenza sanitaria	1,0%	3,0%

Country Allocation

	Fondo	Indice
Cina	23,1%	25,5%
Corea del Sud	20,9%	15,5%
Taiwan	18,1%	22,5%
India	8,7%	12,6%
Brasile	6,5%	5,1%
Sud Africa	4,9%	3,6%
Messico	2,6%	2,1%
United Arab Emirates (U.A.E.)	2,3%	1,3%
Polonia	2,2%	1,1%
Grecia	2,2%	0,5%
Indonesia	2,0%	0,9%
Perù	1,3%	0,4%
Altro	5,2%	8,8%

Currency Allocation

	Fondo	Indice
Won Sudcoreano	20,1%	15,5%
Dollaro di Taiwan	17,4%	22,5%
Dollaro di Hong Kong	15,5%	20,6%
Rupia Indiana	8,3%	12,6%
Euro	8,1%	0,5%
Renmimbi	6,3%	4,1%
Brasilean Real	5,2%	4,5%
Rand	4,7%	3,6%
Diram degli Emirati Arabi Uniti	2,2%	1,3%
Poland New Zloty	2,1%	1,1%

Peso Messicano	2,0%	2,1%
Rupia Indonesiana	2,0%	0,9%
Altro	6,1%	10,6%

Ripartizione per asset class

Azioni	98,0%
Liquidità	2,0%

Robeco Emerging Markets Equities

Le prime 10 posizioni per dimensioni Classe M2 EUR

Posizioni	Settore	%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt	Tecnologia informatica	10,02
Samsung Electronics Co Ltd	Tecnologia informatica	7,15
SK Hynix Inc	Tecnologia informatica	3,84
Tencent Holdings Ltd	Servizi di comunicazione	3,60
Alibaba Group Holding Ltd	Beni discrezionali	3,59
Naspers Ltd	Beni discrezionali	2,57
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	Tecnologia informatica	2,14
Itausa SA Pref	Finanziari	1,95
ICICI Bank Ltd ADR	Finanziari	1,89
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	Finanziari	1,70
Totale		38,44

Forma giuridica

Società d'investimento a capitale variabile costituita in conformità con la Legge del Lussemburgo (SICAV)
Struttura del fondo Aperto
UCITS IV Si
Classe di Azioni M2 EUR

Registrato in

Italia, Lussemburgo, Svizzera

Politica valutaria

Il fondo può perseguire una politica valutaria attiva per generare rendimenti extra.

Gestione del rischio

La gestione del rischio è completamente integrata nel processo di investimento onde assicurare che le posizioni corrispondano sempre alle linee guida predefinite.

Politica dei dividendi

Il fondo non distribuisce dividendi. Il reddito prodotto si riflette sul prezzo delle sue azioni. L'intero utile si riflette quindi sull'andamento del corso delle azioni.

Codici del fondo

ISIN LU1840771080
Bloomberg ROEMM2E LX
Valoren 42285644

Statistiche del fondo

	3 Anni	5 Anni
Ex-Post Tracking Error (%)	3,73	3,82
Information ratio	0,67	0,53
Indice di Sharpe	0,76	0,26
Alfa (%)	1,16	1,87
Beta	1,14	1,12
Standard deviation	16,10	16,26
Utile mensile max. (%)	10,19	12,19
Perdita mensile max. (%)	-13,91	-13,91

I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni.

Hit ratio

	3 Anni	5 Anni
Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	21	31
Hit ratio (%)	58,3	51,7
Mercato al rialzo (mesi)	21	32
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	14	19
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	66,7	59,4
Mercato al ribasso (mesi)	15	28
Months Outperformance Bear	7	12
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	46,7	42,9

I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni.

Rischi principali

- Il valore delle azioni è sensibile alle fluttuazioni del mercato, ai prezzi degli strumenti e ai cambiamenti delle condizioni politiche, economiche o del mercato stesso. I mercati emergenti e di frontiera sono di norma caratterizzati da un contesto politico ed economico meno stabile. Ciò può comportare oscillazioni di prezzo più ampie, una maggiore volatilità e una liquidità potenzialmente inferiore rispetto ai mercati sviluppati.
- Il fondo può utilizzare derivati finanziari.
- Una controparte (in derivati) può essere inadempiente in relazione al rispetto dei propri obblighi; questo rischio viene mitigato dallo scambio di garanzie.
- Il fondo investe in attività che potrebbero diventare meno liquide in determinate condizioni di mercato, il che potrebbe incidere sul loro valore.
- I fattori di rischio legati alla sostenibilità possono avere un impatto negativo sui rendimenti degli investimenti. Questo fondo promuove le caratteristiche ESG, ma non si prefigge alcun obiettivo di sostenibilità.

Morningstar

Copyright © Morningstar Benelux. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei relativi fornitori di contenuti; (2) non possono essere copiate né distribuite; e (3) non è garantito che siano esatte, complete o tempestive. Né Morningstar né i suoi fornitori di contenuti sono responsabili per alcun danno o perdita derivanti dall'utilizzo di dette informazioni. I rendimenti passati non sono indicativi dei possibili risultati futuri. Per ulteriori informazioni su Morningstar, visitate il sito www.morningstar.com.

Disclaimer GICS

Il Global Industry Classification Standard ("GICS") è stato sviluppato da, ed è proprietà esclusiva e marchio di servizio di, MSCI Inc. ("MSCI") e S&P Global Market Intelligence ("S&P"); inoltre, è concesso in licenza d'uso da Robeco. Né MSCI, né S&P, né qualsiasi altra parte coinvolta nella creazione o compilazione del GICS o di qualsiasi classificazione GICS rilascia alcuna garanzia o dichiarazione esplicita o implicita in relazione a tale standard o classificazione (o ai risultati che si otterranno con il suo utilizzo), e tutte le suddette parti declinano espressamente tutte le garanzie di originalità, accuratezza, completezza, commerciabilità e idoneità a uno scopo particolare in relazione a detto standard o classificazione. Fermo restando quanto sopra, in nessun caso MSCI, S&P, le loro affiliate o qualsiasi terza parte coinvolta nella creazione o compilazione del GICS o di qualsiasi classificazione GICS saranno responsabili di danni diretti, indiretti, speciali, punitivi, consequenziali o di qualsiasi altro tipo (compresi i mancati profitti), anche nel caso vengano informati della possibilità che si verifichino tali danni.

Disclaimer

Prima della sottoscrizione, leggere il Prospetto ed il PRIIPS (documento contenente le informazioni chiave), che illustrano i rischi di investimento associati a questo fondo. Le informazioni contenute in questo documento non costituiscono un'offerta o una sollecitazione di offerta per l'acquisto di azioni del fondo. Gli acquisti relativi al fondo devono basarsi sul PRIIPS in italiano e sul Prospetto vigente. Copie gratuite dello Statuto, del Prospetto, dei PRIIPS e delle Relazioni annuali e semestrali sono disponibili presso i distributori incaricati e sul sito www.robeco.it. Le informazioni qui contenute non intendono sostituire una consulenza indipendente. Il valore degli investimenti è variabile. Le performance del passato non garantiscono in alcun modo i risultati futuri e sono indicate al lordo di commissioni e di tasse sui capital gains. Questo documento è pubblicato da Robeco Capital Growth Funds Sicav, società disciplinata ed autorizzata secondo la legge lussemburghese.